

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)

Forrásban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 399 762	24 717 002	24 717 002	Személyi juttatások	17 641 624	21 216 858	19 737 264
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 968 245	5 974 108	4 509 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 589	2 361 589	2 336 591
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 273 775	8 594 315	7 430 803
4.	Közhatalmi bevételek	125 000	175 000	170 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 120	124 120	102 081
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		514 000	513 792	Egyéb működési célú kiadások	297 572	525 212	441 686
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	100 000	196 000	200 924				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7+...+12.)	27 593 007	31 576 110	30 103 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 298 680	32 822 094	30 051 425
14.	Híány beelő finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	1 641 664	2 200 651	2 317 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 641 664	2 181 975	1 329 272	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beida visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 676	987 900	Költeson törlesztése			
19.	Híány kúlsó finanszírozásának bevételei (20+...+21.)				Forrásait célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beida elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	935 991	954 667	954 667
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 641 664	2 200 651	2 317 172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	935 991	954 667	954 667
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 234 671	33 776 761	32 420 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 234 671	33 776 761	31 006 092
24.	Költségvetési hiány:	705 673	1 245 984	-	Költségvetési többlet:	-	-	51 867
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 414 372

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Főnyitban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson belülről				Beruházások		1 260 000	1 235 782
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 203 440	18 863 440	18 427 647
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyittele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 757 714	705 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7...+11.)		1 757 714	705 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)	19 203 440	19 863 440	19 663 429
13.	<i>Hány bekezd./finanszírozás bevételei / 14 ... / 19</i>	19 203 440	18 105 726	18 958 429	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 203 440	18 105 726	18 958 429	Hitelköltségcsökkentés			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bekezd. finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány felhalmozási finanszírozás bevételei / 20 ... / 24</i>				Betét értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kiadásai							
24.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 203 440	18 105 726	18 958 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 203 440	19 863 440	19 663 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 203 440	19 863 440	19 663 429
27.	Költségvetési hiány:	19 203 440			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-